

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
CÔNG TY CP VIMECO

Số: 227/2023/CV-TKTH  
V/v: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường  
niên năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Vimeco**
2. Mã chứng khoán: **VMC**
3. Địa chỉ: Lô E9, đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
4. Điện thoại: 024.37848204 Fax: 024.37848202
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Thắng – Trưởng ban TKTH**
6. Nội dung công bố thông tin:
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 6/4/2023
  - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 6/4/2023.
  - Các tờ trình đính kèm.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Lưu: TCHC, TKTH.



**Phạm Thắng**

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vimeco hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 6/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty theo Báo cáo số 174/2023/BC-TGD ngày 16/3/2023 của Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 176/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 175/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 179/2023/BC-BKS ngày 16/3/2023 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 180/2023/TTr-BKS ngày 16/3/2023 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo Tờ trình số 178/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 7.** Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 theo Tờ trình số 177/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.



**Điều 8.** Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 182/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 9.** Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm VINACONEX, và/hoặc các công ty trong nhóm VIMECO theo Tờ trình số 181/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 10.** Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
2. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 thành viên.

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các Ông/Bà có tên sau (xếp theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

1. Ông: Dương Văn Mậu
2. Ông: Trần Đình Tuấn
3. Ông: Đặng Văn Hiếu
4. Ông: Nguyễn Khắc Hải
5. Ông: Bùi Văn Thiêng (Thành viên độc lập Hội đồng quản trị)

**Điều 12.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các Ông/Bà có tên sau (xếp theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

1. Ông: Vũ Văn Mạnh
2. Ông: Nguyễn Tiến Khánh
3. Bà: Trần Thị Kim Oanh

**Điều 13. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06/4/2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu CT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CÔNG TY  
CƠ PHẦN  
VIMECO**  
Đương Văn Mậu



Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

**Trụ sở chính:** Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** số 0101338571 do Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/12/2002 và sửa đổi lần thứ 14 ngày 12/8/2022.

**Mã chứng khoán: VMC**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 6 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường tầng 21, Toà nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần VIMECO được tiến hành với các nội dung sau:

**A. PHẦN THỨ NHẤT – BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 1746 cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho 21.159.983 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần VIMECO theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V142/2023-VMC/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 9/3/2023.

Đại hội đã nghe ông **Phạm Tuấn Anh**, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đến tham dự tại Đại hội là 20 cổ đông, đại diện cho 15.197.547 phiếu biểu quyết, tương đương với 70,36% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty CP VIMECO.

(Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 1** với kết quả như sau:

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 21 cổ đông; tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra: 21 phiếu, tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 21 phiếu, tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP VIMECO đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ đại diện.

*(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) thực tế dự họp và số phiếu biểu quyết mà họ đại diện được đính kèm Biên bản này).*

## **B. PHẦN THỨ HAI – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Ông Bùi Sơn Tùng** – Trưởng phòng TCHC Công ty, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự, gồm:
  - ✓ Đại diện các Phòng/Ban chức năng và tương đương của Công ty;
  - ✓ Đại diện các đơn vị, các công ty thành viên thuộc Công ty;
  - ✓ Đại diện các công ty chứng khoán, các đối tác của Công ty.

**2. Ông Bùi Sơn Tùng** giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết để Đại hội đồng cổ đông thông qua:

### **2.1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Ông Dương Văn Mậu | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty<br>- Chủ tọa Đại hội                           |
| 2. Ông Đặng Văn Hiếu | - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty<br>- Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| 3. Ông Vũ Văn Mạnh   | - Trưởng Ban kiểm soát<br>- Thành viên Đoàn Chủ tịch                                |

### **2.2. Ban Thư ký:**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Ông Phạm Thắng | - Trưởng Ban TKTH, Trưởng ban          |
| 2. Bà Lê Hải Vân  | - Chuyên viên Phòng QLDA 2, Thành viên |

### 2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Phạm Văn Dương - Chuyên viên phòng Cơ giới vật tư; Trưởng Ban;
  2. Ông Ngô Anh Hoài - Chuyên viên phòng CGVT; Thành viên;
  3. Ông Nguyễn Bá Đại - Chuyên viên Phòng QLDA 1; Thành viên;
  4. Ông Nguyễn Văn Dân - Chuyên viên phòng QLDA 1; Thành viên;
  5. Ông Nguyễn Trọng Anh - Tổ trưởng Tổ chuyên quản 1; Thành viên;
  6. Ông Ngô Ngọc Anh - Chuyên viên phòng QLDA 2; Thành viên;
  7. Ông Trần Trung Hiếu - Chuyên viên phòng TCHC; Thành viên;
  8. Ông Trần Việt Tú - Chuyên viên phòng TCHC; Thành viên;
  9. Ông Linh Hoài Nam - Chuyên viên phòng TCHC; Thành viên;
  10. Ông Lê Hồ Văn - Chuyên viên phòng TCHC; Thành viên;
  11. Ông Nguyễn Quý Huy - Chuyên viên phòng TCKT; Thành viên;
  12. Ông Nguyễn Toàn Nghĩa - Chuyên viên phòng Đấu thầu; Thành viên;
  13. Bà Lại Thuý Hằng – Chuyên viên Ban thư ký tổng hợp; Thành viên.
3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức ghi Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 2** với kết quả như sau:

#### 3.1 Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 21 cổ đông; tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 21 phiếu, tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 21 phiếu, tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

### **3.2 Thông qua danh sách Ban Thư ký**

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 21 cổ đông; tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết.*

- *Số phiếu phát ra: 21 phiếu, tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu thu về: 21 phiếu, tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết, trong đó:*
  - + *Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
  - + *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
  - + *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

### **3.3 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết**

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 21 cổ đông; tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết.*

- *Số phiếu phát ra: 21 phiếu, tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu thu về: 21 phiếu, tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết, trong đó:*
  - + *Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
  - + *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
  - + *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

### **4. Ông Bùi Sơn Tùng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội lên làm việc.**

## 5. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Phạm Văn Dương**, Trưởng ban Kiểm phiếu biểu quyết, trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 3** với kết quả như sau:

### 5.1 Thông qua Chương trình Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 21 cổ đông; tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 21 phiếu, tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 21 phiếu, tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

### 5.2 Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 21 cổ đông; tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 21 phiếu, tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 21 phiếu, tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 15.251.547 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;



- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

### C. PHẦN THỨ BA – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Đặng Văn Hiếu** - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:
  - Báo cáo số 174/2023/BC-TGD ngày 16/3/2023 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty.
  - Tờ trình số 176/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Ông Dương Văn Mậu** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội
  - Báo cáo số 175/2023/BC-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- Ông Vũ Văn Mạnh** - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội:
  - Báo cáo số 179/2023/BC-BKS ngày 16/3/2023 của Ban Kiểm soát.
  - Tờ trình số 180/2023/TTr-BKS ngày 16/3/2023 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
  - Tờ trình số 178/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
  - Tờ trình số 182/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông.
- Ông Đặng Văn Hiếu** - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:
  - Tờ trình số 177/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của HĐQT về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
  - Tờ trình số 181/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty thành viên trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX, và/hoặc các công ty trong nhóm VIMECO;

*(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).*

## D. PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo và Tờ trình, Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội - thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Một số cổ đông đặt câu hỏi về các căn cứ xây dựng chỉ tiêu doanh thu năm 2023 của Công ty và tỷ trọng đóng góp vào doanh thu của 3 lĩnh vực kinh doanh chính, gồm: 1) xây lắp, vật liệu xây dựng; 2) đầu tư bất động sản; và 3) dịch vụ, đầu tư tài chính. Ông Đặng Văn Hiếu – Thành viên Đoàn Chủ tịch đã trả lời Công ty xây dựng chỉ tiêu doanh thu năm 2023 trên cơ sở sản lượng xây lắp chuyển tiếp từ năm 2022, doanh thu dự kiến từ bê tông thương phẩm và các công trình tìm kiếm mới trong năm 2023. Về tỷ trọng của các lĩnh vực trong doanh thu: lĩnh vực xây lắp, lĩnh vực sản xuất kinh doanh bê tông chiếm tỷ trọng lần lượt là 80% và 18%; các lĩnh vực còn lại chiếm 2%.

Ông Dương Văn Mậu – Chủ tọa Đại hội – cũng cho biết trong năm 2022, Công ty đã đầu tư xe máy thiết bị (XMTB) với giá trị khoảng 80 tỷ đồng và có kế hoạch tiếp tục đầu tư XMTB trong năm 2023 để đáp ứng yêu cầu SXKD. Ngoài ra, do nền kinh tế vĩ mô và thị trường bất động sản trong nước có nhiều diễn biến theo hướng chưa thuận lợi nên Công ty tạm dừng thành lập 2 công ty mới về bất động sản để chờ đến thời điểm thị trường tích cực và phù hợp hơn.

## E. PHẦN THỨ NĂM - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ ĐỀ TÀI ĐẠI HỘI

Ông Dương Văn Mậu - Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề đề Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 4** với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

### 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty theo Báo cáo 174/2023/BC-TGD ngày 16/3/2023 của Ban Tổng giám đốc Công ty.

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 22 cổ đông; tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty CP VIMECO với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán theo Trình tự số 176/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.**

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 22 cổ đông; tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.*

- *Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, trong đó:*
  - + *Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
  - + *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
  - + *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty CP VIMECO với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 175/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty..**

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 22 cổ đông; tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.*

- *Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, trong đó:*
  - + *Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
  - + *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*

- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**4. Thông qua Báo cáo số 179/2023/BC-BKS ngày 16/3/2023 của Ban Kiểm soát Công ty CP VIMECO.**

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 22 cổ đông; tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 180/2023/TTr-BKS ngày 16/3/2023 của Ban Kiểm soát Công ty.**

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 22 cổ đông; tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo Tờ trình số 178/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị.**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 22 cổ đông; tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**7. Thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Tờ trình số 177/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị.**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 22 cổ đông; tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**8. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 182/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị.**

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 22 cổ đông; tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**9. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX, và/hoặc công ty trong nhóm VIMECO theo Tờ trình số 181/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị.**

*Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này.*

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) và có quyền biểu quyết về nội dung này là: 21 cổ đông; tương ứng 4.177.491 phiếu biểu quyết.*

- *Số phiếu phát ra: 21 phiếu, tương ứng 4.177.491 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu thu về: 21 phiếu, tương ứng 4.177.491 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, tương ứng 4.177.491 phiếu biểu quyết, trong đó:*
  - + *Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 4.177.491 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
  - + *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
  - + *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX, và/hoặc công ty trong nhóm VIMECO theo Tờ trình số 181/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

## **F. PHẦN THỨ SÁU – BẦU HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2023-2028.**

### **1. Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát**

**Ông Đặng Văn Hiếu** - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty - đã trình bày các nội dung:

- Tờ trình số 183/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tờ trình số 184/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

#### **1.1 Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 183/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 1 - Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 22 cổ đông; tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.*

- *Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, trong đó:*
  - + *Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
  - + *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
  - + *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

## **1.2 Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 184/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 2 - Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 22 cổ đông; tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.*

- *Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, trong đó:*
  - + *Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
  - + *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
  - + *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*



Theo đó, Đại hội đã thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

## 2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

**Ông Phạm Văn Dương** – Trưởng ban kiểm phiếu, thành viên Ban Tổ chức - trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 1 - Phiếu biểu quyết số 6** với kết quả như sau:

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 22 cổ đông; tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

## 3. Thông qua danh sách Ban Bầu cử

**Ông Dương Văn Mậu** – giới thiệu danh sách Ban Bầu cử bao gồm:

1. Ông Phạm Văn Dương - Chuyên viên phòng Cơ giới vật tư - Trưởng Ban;
2. Ông Ngô Anh Hoài - Chuyên viên phòng CGVT; Thành viên;
3. Ông Nguyễn Bá Đại – Chuyên viên Phòng QLDA 1; Thành viên;
4. Ông Nguyễn Văn Dân - Chuyên viên phòng QLDA 1; Thành viên;
5. Ông Nguyễn Trọng Anh - Tổ trưởng Tổ chuyên quản 1; Thành viên;
6. Ông Ngô Ngọc Anh - Chuyên viên phòng QLDA 2; Thành viên;

7. Ông Trần Trung Hiếu - Chuyên viên phòng TCHC; Thành viên;
8. Ông Trần Việt Tú - Chuyên viên phòng TCHC; Thành viên;
9. Ông Linh Hoài Nam - Chuyên viên phòng TCHC; Thành viên;
10. Ông Lê Hồ Văn - Chuyên viên phòng TCHC; Thành viên;
11. Ông Nguyễn Quý Huy - Chuyên viên phòng TCKT; Thành viên;
12. Ông Nguyễn Toàn Nghĩa - Chuyên viên phòng Đầu thầu; Thành viên;
13. Bà Lại Thuý Hằng – Chuyên viên Ban thư ký tổng hợp; Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 2 - Phiếu biểu quyết số 6** với kết quả như sau:

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 22 cổ đông; tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban Bầu cử với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**4. Thực hiện thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

**Ông Dương Văn Mậu** xin ý kiến Đại hội về việc ứng cử, đề cử ứng viên và trình bày Văn bản đề cử ứng viên của cổ đông Tổng Công ty CP VINACONEX và nhóm cổ đông.

Ngoài văn bản đề cử của cổ đông Tổng Công ty CP VINACONEX và nhóm cổ đông trên, không có cổ đông/đại diện cổ đông nào thực hiện ứng cử/đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

**4.1 Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028**

**Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm:**

1. Ông: Dương Văn Mậu
2. Ông: Trần Đình Tuấn
3. Ông: Đặng Văn Hiếu
4. Ông: Nguyễn Khắc Hải
5. Ông: Bùi Văn Thiêng (Thành viên độc lập Hội đồng quản trị)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 1 - Phiếu biểu quyết số 7** với kết quả như sau:

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 22 cổ đông; tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **4.2 Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

**Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm:**

1. Ông: Vũ Văn Mạnh
2. Bà: Trần Thị Kim Oanh
3. Ông: Nguyễn Tiến Khánh

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 2 - Phiếu biểu quyết số 7** với kết quả như sau:

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 22 cổ đông; tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.*

- *Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, trong đó:*
  - + *Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
  - + *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
  - + *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

## **5. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

**Ông Phạm Văn Dương** - Trưởng Ban Bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử.

Đại hội thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bằng hình thức bỏ phiếu kín.

## **6. Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử**

### **6.1 Về kết quả bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028**

**Ông Phạm Văn Dương** - Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, kết quả bầu cử như sau:

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự bầu cử là: 22 cổ đông; tương ứng 76.409.175 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.*

- *Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 76.409.175 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.*
- *Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 76.409.175 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.*
- *Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 76.409.175 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.*

**Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên ứng cử viên</b>	<b>Số phiếu biểu quyết bầu HĐQT nhận được</b>
------------	------------------------------	---

1.	<b>Dương Văn Mậu</b>	15.412.167
2.	<b>Trần Đình Tuấn</b>	15.412.167
3.	<b>Đặng Văn Hiếu</b>	15.412.167
4.	<b>Nguyễn Khắc Hải</b>	15.412.167
5.	<b>Bùi Văn Thiêng (Thành viên độc lập Hội đồng quản trị)</b>	14.760.506

**Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ông/bà sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):**

1. Ông: Dương Văn Mậu
2. Ông: Trần Đình Tuấn
3. Ông: Đặng Văn Hiếu
4. Ông: Nguyễn Khắc Hải
5. Ông: Bùi Văn Thiêng (Thành viên độc lập Hội đồng quản trị)

## **6.2 Về kết quả bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028**

**Ông Phạm Văn Dương-** Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, kết quả bầu cử như sau:

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự bầu cử là: 22 cổ đông; tương ứng 45.845.505 phiếu biểu quyết bầu BKS.*

- *Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 45.845.505 phiếu biểu quyết bầu BKS.*
- *Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 45.845.505 phiếu biểu quyết bầu BKS.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết bầu BKS.*
- *Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 45.845.505 phiếu biểu quyết bầu BKS.*

**Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):**

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết bầu BKS nhận được
1.	<b>Vũ Văn Mạnh</b>	15.283.422
2.	<b>Nguyễn Tiến Khánh</b>	15.283.422
3.	<b>Trần Thị Kim Oanh</b>	15.278.662

**Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ông/bà sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):**

1. Ông: Vũ Văn Mạnh
2. Ông: Nguyễn Tiến Khánh
3. Bà: Trần Thị Kim Oanh

## G. PHẦN THỨ BẢY – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

**Ông Phạm Thắng** - Trưởng Ban Thư ký - thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 8** với kết quả biểu quyết như sau:

### 1. Thông qua Biên bản Đại hội

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 22 cổ đông; tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

### 2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 22 cổ đông; tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 15.281.835 phiếu biểu quyết, chiếm

100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

## H. PHẦN THỨ TÁM – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Phạm Thắng**



**Lê Hải Vân**

### TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Dương Văn Mậu**

### Nơi nhân:

- Các cổ đông Cty (tại website Cty);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Ban TKTH (để công bố thông tin);
- Lưu TKTH, TCHC.

Số: 174/2023/BC-TGD

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

### V/v: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty cổ phần VIMECO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần VIMECO xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty VIMECO.

Sau đây Tổng giám đốc Công ty xin được báo cáo với các Quý cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

#### I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

##### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	% so với KH 2022
<b>1. Hợp nhất Công ty</b>				
- Tổng Doanh thu	1800,00	918,45	765,90	51%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	31,10	2,76	2,44	9%
<b>2. Công ty mẹ</b>				
- Tổng Doanh thu	1757,35	880,78	756,63	50%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	28,76	3,02	2,39	11%
- Cổ tức	10%	Dự kiến 10%	8%	100%

(Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

Trong năm 2022, Công ty đã ký kết được một số hợp đồng thi công lớn. Tuy nhiên vì nhiều lý do khách quan khác nhau các dự án đều giảm và kéo dài tiến độ. Các dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị do thị trường bất động sản trầm lắng, các chủ đầu tư dự án đã chủ động dẫn tiến độ hoặc dừng thi công nên các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận không đạt được như kế hoạch đề ra. Ban điều hành đã áp dụng hàng loạt các giải pháp



để thực hiện kế hoạch SXKD đã đề ra, mặc dù kết quả doanh thu, lợi nhuận vẫn không đạt so với kế hoạch nhưng đã có tăng trưởng so với năm 2021. Cụ thể:

- Tổng Doanh thu hợp nhất đạt 51% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,76 tỷ đồng, đạt 9% kế hoạch.
- Doanh thu công ty mẹ đạt 50% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 3,02 tỷ đồng, đạt 11% kế hoạch.

## 2. Về hoạt động Xây dựng:

- Với kinh nghiệm hơn 25 năm hoạt động và phát triển, Vimeco có đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, cán bộ công nhân có trình độ và giàu kinh nghiệm làm việc trên các công trình rộng khắp cả nước. Năm 2022, với mục tiêu phát triển mạnh mẽ hơn nữa truyền thống vốn có là một trong các nhà thầu xây dựng uy tín hàng đầu Việt Nam, Công ty tập trung triển khai quyết liệt:
  - Sắp xếp tinh gọn, tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức nhân sự làm công tác xây lắp.
  - Tăng cường tìm kiếm công trình có nguồn vốn nước ngoài, tham gia thi công một số dự án thuộc đường cao tốc Bắc Nam, Sân bay Long Thành, Nội Bài.
  - Tập trung công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ các công trình xây lắp, đặc biệt là các công trình đã hoàn thành thi công.
  - Nâng cao công tác đảm bảo an toàn, quản trị chất lượng, phát triển thương hiệu.
- Các công trình Công ty đang triển khai năm 2022 có giá trị lớn gồm:
  - Đường giao thông: Cao tốc Phan Thiết Dầu Giây; Quốc lộ 45 - Nghi Sơn;
  - Hạ tầng kỹ thuật: Sân nền Cảng HKQT Long Thành, Sân bay Nội Bài, Dự án Đại lộ Hoà Bình - Móng cái – Quảng Ninh, Dự án Khu nhà ở Cao Ngạn – DANKO Thành phố Thái Nguyên

## 3. Về hoạt động sản xuất công nghiệp (Bê tông thương phẩm):

- Trong năm 2022, Công ty tiếp tục sản xuất bê tông thương phẩm tại các Trạm: Tây Mỗ, Đà Nẵng, Nghi Sơn, Vân Phong, Đăkba, Long Thành.
- Từng bước áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả.
- Tăng cường tối đa cho công tác thu hồi công nợ, phân loại khách hàng để có các biện pháp thu hồi phù hợp.

## 4. Về hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản:

- Các sản phẩm bất động sản của Vimeco những năm trước luôn được thị trường đánh giá rất cao về chất lượng và giá thành. Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, vốn điều lệ của Vimeco chỉ ở mức 215 tỷ đồng khiến Công ty khó có thể tiếp cận để đầu tư các dự án BĐS lớn cùng một số nguyên nhân khách quan khác dẫn đến các sản phẩm BĐS của Công ty không thể phát triển thêm.
- Với mục tiêu phát triển Vimeco trở thành một Công ty đa ngành thì việc đầu tư, phát triển các sản phẩm bất động sản như: Khu đô thị, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Logistics... là hết sức cần thiết. Để thực hiện mục tiêu đó, trong thời gian qua Vimeco đã liên kết với một số Nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế, đẩy mạnh việc nghiên cứu, tài

trợ quy hoạch, đề xuất đầu tư các Dự án Bất động sản tại các tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, Bắc Ninh, Kon Tum và được sự ủng hộ rất cao của chính quyền địa phương.

## 5. Về công tác tài chính

- Công ty đã tăng cường mở rộng hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tài chính để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Công tác lập và công bố các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm được thực hiện tốt, tuân thủ các quy định của pháp luật. Tuy nhiên đối với Báo cáo tài chính bán niên của công ty, do một số bất đồng nên đơn vị soát xét báo cáo tài chính chậm trễ phát hành báo cáo. Để khắc phục Ban điều hành đã trình và Hội đồng quản trị chấp thuận thay đổi đơn vị kiểm toán soát xét, tuy vậy BCTC được soát xét của công ty đã ban hành chậm quá 45 ngày dẫn đến Công ty bị Ủy ban chứng khoán nhà nước xử phạt hành chính về việc chậm công bố thông tin và cổ phiếu công ty bị đưa vào diện hạn chế giao dịch trên Sàn chứng khoán Hà Nội (HNX).

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD có sự tăng trưởng đột phá so với năm 2022:

### 1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	% so với 2022
<b>1. Hợp nhất toàn Công ty</b>			
- Tổng doanh thu	918,45	1524,50	166%
- Lợi nhuận sau thuế	2,76	8,86	321%
<b>2. Công ty mẹ</b>			
- Tổng doanh thu	880,78	1515,46	172%
- Lợi nhuận sau thuế	3,02	8,50	281%
- Tỷ lệ cổ tức	Dự kiến 10%	15%	150%

### 2. Định hướng và giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2023

Để thực hiện mục tiêu SXKD năm 2023, Ban điều hành Công ty tiếp tục định hướng phát triển mô hình SXKD theo hướng tập trung vào 03 trụ cột: 1) Xây lắp, Vật liệu xây dựng; 2) Đầu tư bất động sản; 3) Dịch vụ và đầu tư tài chính.

#### \* Hoạt động Xây lắp:

- Hướng đến mô hình bộ máy tinh gọn, hiệu quả, năng động, phù hợp với doanh nghiệp ngoài Nhà nước bằng việc đẩy mạnh cải tiến hệ thống quản lý và tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực thiết bị;

- Tìm kiếm các công trình xây lắp và lựa chọn các công trình Chủ đầu tư có nguồn vốn tốt, các công trình hạ tầng, các dự án đầu tư công do Nhà nước đầu tư trong gói kích thích phát triển kinh tế của Chính phủ bằng việc nâng cao công tác đấu thầu và năng lực của Công ty;
- Củng cố, mở rộng quan hệ với đối tác nước ngoài, tăng cường hợp tác, liên kết để tham gia thi công xây dựng các dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
- Tiếp tục tối ưu biện pháp thi công, đảm bảo tiến độ thi công, nâng cao chất lượng công trình, xây dựng các biện pháp tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, tổ chức tốt môi trường sống cho công nhân trên công trường;
- Nâng cao thương hiệu, hình ảnh, độ nhận diện thương hiệu của Vimeco trên các công trường xây dựng, dự án đầu tư, thực hiện chuẩn hoá các logo, biển hiệu tại các vị trí dễ nhận biết của XMTB, nhà điều hành, bảo hộ lao động...
- Đẩy mạnh thi công, đảm bảo tiến độ đề ra các công trình trọng điểm: Cao tốc Phan Thiết Dầu Giây; Sân bay Long Thành, Sân bay Nội Bài...
- Tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán kiểm soát chi phí đầu vào. Kiện toàn mô hình tổ chức điều hành, nâng cao năng lực quản lý điều hành của các Ban điều hành dự án của Công ty để tối ưu hóa việc quản lý dự án, tăng tính hiệu quả của dự án.

**\* Hoạt động sản xuất Vật liệu xây dựng (Bê tông thương phẩm):**

- Năm 2023, Công ty nhận định thị trường bất động sản trầm lắng, các chủ đầu tư dự án gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo thanh toán. Nhà thầu xây lắp gặp tình trạng nợ đọng kéo dài nên việc cung cấp bê tông vô cùng khó khăn trong công tác thu hồi công nợ. Trước tình hình này, Công ty chủ trương chỉ cung cấp bê tông cho các dự án và chủ đầu tư có nguồn vốn tốt như: dự án sân bay Long Thành, dự án nhà máy thép Hoà Phát - Quảng Ngãi.
- Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ mới vào trong sản xuất, nâng cao chất lượng bê tông thương phẩm xứng đáng với uy tín chất lượng của thương hiệu Vimeco.
- Tiếp tục quản lý chi phí sản xuất, lựa chọn các nhà thầu cung cấp vật liệu có đơn giá cũng như các điều kiện thương mại phù hợp;
- Nâng cao công tác đấu thầu, tìm kiếm lựa chọn các công trình Chủ đầu tư có nguồn vốn tốt;

**\* Hoạt động đầu tư kinh doanh Bất động sản:**

- Đẩy mạnh mục tiêu phát triển Vimeco trở thành một Công ty đa ngành, trong năm 2023 Công ty sẽ tiếp tục triển khai thực hiện thủ tục đầu tư, lập ý tưởng quy hoạch, tài trợ quy hoạch, chuẩn bị hồ sơ đề xuất/chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đang nghiên cứu đầu tư như: Trường phổ thông liên cấp Lý Thái Tổ (kết hợp đào tạo nghề), các dự án Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Khu đô thị.

- Tiếp tục đẩy mạnh mục tiêu phát triển Bất động sản trong tương lai tại các tỉnh thành trong cả nước bằng việc tìm kiếm, phát triển dự án tạo quỹ đất có tiềm năng.

**\* Hoạt động Dịch vụ và đầu tư tài chính:**

- Dựa trên nền tảng hạ tầng hiện có cũng như các Dự án Trường học đang được Vimeco nghiên cứu đầu tư, tiếp tục phát triển mô hình hệ thống giáo dục liên cấp quốc tế Vimeco.
- Định hướng xây dựng hệ thống chuỗi giáo dục và đào tạo mang thương hiệu Vimeco.
- Chuẩn bị các thủ tục để đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng, dịch vụ như điện, nước, v.v.

**\* Hoạt động khác:**

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các tổ chức chính trị xã hội nhằm tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong Công ty khi thực hiện quá trình hoạt động SXKD.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh Vimeco đến đối tác trong và ngoài nước. Thực hiện đa dạng hoá các kênh thông tin, giữ mối liên hệ với cổ đông đặc biệt là các cổ đông lớn, tiếp thu ý kiến đóng góp để tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh cho Công ty.
- Thực hiện đổi mới cơ chế tiền lương, nâng cao thu nhập cho người lao động nhằm thu hút, tuyển dụng nhân sự có chất lượng, kinh nghiệm để đáp ứng được nhiệm vụ SXKD trong tình hình mới.
- Kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm chi phí giảm giá thành nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.
- Tập trung quản lý và sử dụng dòng tiền hiệu quả, xây dựng kế hoạch dòng tiền hàng quý, tháng, chủ động huy động hiệu quả các nguồn, kênh tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ nội dung đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty xin ý kiến các Quý vị Cổ đông. Ban điều hành Công ty trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, khách hàng, HĐQT và CBCNV toàn Công ty đã ủng hộ, tạo mọi điều kiện để Công ty hoàn thành kế hoạch năm 2023 và những năm tiếp theo.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Lưu TKTH, TCHC.



**Đặng Văn Hiếu**



Số: 176./2023/TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH

**V/v: Phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMECO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/03/2021.

Ngày 06/3/2023, Công ty VIMECO đã hoàn thành việc lập và công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được Công ty công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty VIMECO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Lưu VP, TKTH, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Văn Mậu**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****V/v: Kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Công ty cổ phần VIMECO chưa thể hoàn thành mục tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2022 như kế hoạch đề ra. Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng Ban điều hành và toàn thể CBNV Công ty đã không ngừng cố gắng, phấn đấu vượt qua khó khăn. Kết quả kinh doanh cụ thể như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022****1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty:***Đơn vị: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	% so với KH 2022
<b>1. Hợp nhất Công ty</b>				
- Tổng Doanh thu	1800,00	918,45	765,90	51%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	31,10	2,76	2,44	9%
<b>2. Công ty mẹ</b>				
- Tổng Doanh thu	1757,35	880,78	756,63	50%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	28,76	3,02	2,39	11%
- Cổ tức	10%	Dự kiến 10%	8%	100%

**2. Đánh giá chung về kết quả SXKD của Công ty mẹ và hợp nhất năm 2022:**

Năm 2022, các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty mẹ và hợp nhất đều đạt kết quả thấp. Tổng Doanh thu hợp nhất đạt 51% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,76 tỷ đồng, đạt 9% kế hoạch và bằng 75% năm 2021. Doanh thu công ty mẹ đạt 50% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 3,02 tỷ đồng, đạt 11% kế hoạch và bằng 84% năm 2021.

Trong các năm qua, Công ty đã tập trung cho công tác đấu thầu, tìm kiếm các dự án có nguồn vốn ngân sách, tuy mới thể hiện thực một phần ngay bằng doanh thu trong năm 2022 nhưng sẽ phản ánh trong năm 2023 và các năm sau; tập trung vào công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ các công trình xây lắp, đặc biệt là các công trình đã hoàn thành thi công, các dự án bê tông thương phẩm; tăng cường áp dụng đổi mới khoa học công nghệ trong điều hành và sản xuất.

## **II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2022**

### **1. Đánh giá chung**

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế của HĐQT, đảm bảo vai trò quản lý, chỉ đạo toàn diện Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành các lĩnh vực SXKD, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty.

### **2. Về công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp, ban hành 17 Nghị quyết và 19 Quyết định (tại các phiên họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản) để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên (tháng 3/2022); phối hợp cùng Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Quyết định việc chi trả cổ tức năm 2022;
- Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2022; Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2022;
- Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2022;
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện sắp xếp lại tổ chức, nhân sự trong toàn Công ty.

### **3. Về hoạt động của từng thành viên HĐQT**

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Phụ lục gửi kèm báo cáo này.

### **4. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc**

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ [www.vimeco.com](http://www.vimeco.com).

### **5. Các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị**

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo quản trị năm 2022 của Công ty được đăng tải trên website của Tổng công ty tại địa chỉ [www.vimeco.com](http://www.vimeco.com).

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Ban Tổng giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Đăng ký kinh doanh. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc là những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm. Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; xây dựng cơ chế làm việc minh bạch, phân quyền cụ thể để mỗi thành viên có thể phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực công tác được giao. Với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác điều hành, Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Tổng giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tuần với các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng/Phó phòng ban đồng thời tổ chức họp theo chuyên đề công việc để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Ngoài việc tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT, Tổng giám đốc đã chủ động tổ chức các cuộc họp, hội ý định kỳ hàng tháng với Chủ tịch HĐQT nhằm báo cáo, đánh giá, rà soát tình hình thực hiện hoạt động SXKD của Công ty. Bên cạnh đó, Tổng giám đốc đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tổ chức nhân sự, cải thiện chế độ đãi ngộ cho CBCNV. Ban Tổng giám đốc đã chủ động đề xuất HĐQT nhiều giải pháp về tài chính, nhân sự, đầu tư, xây dựng, quản trị hệ thống ... nhằm hoàn thành kế hoạch được giao.
- Trong hoạt động xây lắp, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực thực hiện công tác đấu thầu, đảm bảo việc làm cho CBCNV. Các dự án chuyển tiếp từ năm 2021 được triển khai đúng tiến độ, chất lượng. Đặc biệt, Ban Tổng giám đốc đã rất quyết liệt thực hiện rà soát, đối chiếu công nợ, xử lý dứt điểm một số dự án dở dang kéo dài nhiều năm.
- Hoạt động tài chính, quản lý dòng tiền thu - chi hiệu quả, minh bạch, đáp ứng yêu cầu SXKD, không để xảy ra nợ quá hạn với các tổ chức tín dụng.
- Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin tiếp tục được duy trì tốt. Hoạt động đối ngoại được mở rộng.
- Ban Tổng giám đốc đã tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đoàn thể của Công ty trong việc tổ chức các hoạt động thi đua, văn hóa văn nghệ, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; Quan tâm, tạo điều kiện cho công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong Công ty. Tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động VIMECO hiện nay về cơ bản có tâm lý ổn định, yên tâm, tin tưởng vào kế hoạch, chiến lược phát triển của Ban lãnh đạo mới.

### IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI VÀ CHƯA THỰC HIỆN ĐƯỢC TRONG NĂM 2022

- Công tác đấu thầu, tìm kiếm dự án cần phải nâng cao hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tiếp tục siết chặt hơn nữa công tác quản lý điều hành, tăng cường công tác tuyển dụng nhân sự, đầu tư xe máy thiết bị... để có thể hoàn thành các dự án đúng và vượt tiến độ, đạt chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư trong khi tiết giảm được chi phí để mang lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn.

13385  
CÔNG T  
Ô PHẢ  
IMEC  
GIẤY - T



- Sự thay đổi về tư duy, phương thức, tác phong làm việc của một bộ phận CBNV còn chậm, ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.
- Hoạt động xây lắp vẫn còn chưa tương xứng với vị thế, năng lực của VIMECO trên thị trường; vẫn còn một số dự án xây lắp dở dang kéo dài qua nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm gây lãng phí nguồn lực.
- Trong năm 2022, nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động tiêu cực, cùng với chính sách thắt chặt tiền tệ và sự lao dốc của thị trường chứng khoán, Công ty đã không triển khai được phương án tăng vốn điều lệ theo phê duyệt tại Điều 10 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Theo dự báo, nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2023, vì vậy, Hội đồng quản trị đề xuất dừng thực hiện phương án tăng vốn điều lệ theo phê duyệt tại Điều 10 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

## V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2023 như sau:

- Mở rộng mô hình công ty mẹ - con, trình ĐHĐCĐ phê duyệt thành lập thêm các chi nhánh, công ty thành viên (nếu cần). Đổi mới và cải cách mạnh mẽ mô hình sản xuất của VIMECO hiện tại từ doanh nghiệp xây lắp thuần túy sang công ty cổ phần đa ngành với 03 lĩnh vực trụ cột:
  1. Lĩnh vực xây lắp, vật liệu xây dựng: Nâng cao năng lực thiết bị, năng lực quản trị, đưa VIMECO trở thành doanh nghiệp top đầu về xây lắp các công trình hạ tầng, các công trình trọng điểm và các công trình xây dựng có yêu cầu cao về công nghệ, thiết bị và năng lực xây lắp;
  2. Lĩnh vực đầu tư bất động sản: Tập trung phát triển và mở rộng lĩnh vực đầu tư của VIMECO; tập trung vào hạ tầng các khu công nghiệp, các khu đô thị được đầu tư đồng bộ và có chất lượng cao;
  3. Lĩnh vực dịch vụ và đầu tư tài chính: Mở rộng lĩnh vực dịch vụ; tập trung đầu tư vào giáo dục chất lượng cao, năng lượng và các khoản đầu tư tài sản linh hoạt.
- Tập trung chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt; xây dựng các kịch bản quản trị điều hành để hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực đối với hoạt động SXKD của toàn Công ty.
- Đổi mới công tác quản trị điều hành, tư duy, tác phong làm việc của từng cá nhân, bộ phận trong toàn hệ thống; đẩy mạnh thực hiện công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức - lao động; hoàn thiện cơ chế trả lương và chế độ đãi ngộ cho người lao động.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh, uy tín, hình ảnh của VIMECO trong mọi lĩnh vực, thể hiện bằng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh công tác đấu thầu các dự án có vốn đầu tư ngân sách, nước ngoài hoặc các dự án của chủ đầu tư trong nước có nguồn vốn tốt;

- Quản lý và sử dụng dòng tiền một cách khoa học, linh hoạt, đúng quy định, đảm bảo an toàn tài chính; tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, quyết toán các dự án dở dang.
- Phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác uy tín trong nước và quốc tế để tìm kiếm cơ hội phát triển hoạt động SXKD của Công ty.

Trong năm 2023, HĐQT Công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để có những giải pháp mang tính đột phá, cùng với Ban điều hành Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, từng bước củng cố toàn diện hoạt động của Công ty nhằm ổn định phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho các Cổ đông và người lao động của Công ty, cũng như tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo Công ty thực hiện đều các lĩnh vực: Xây dựng – Bê tông thương phẩm – Đầu tư BĐS – Thương mại dịch vụ. Trong năm 2023, Công ty sẽ nghiên cứu đầu tư một số dự án có quy mô phù hợp với năng lực, dần tiến tới mức doanh thu và lợi nhuận của lĩnh vực Đầu tư BĐS sẽ đóng vai trò chủ chốt trong cơ cấu doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và một số định hướng hoạt động năm 2023, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua ./.

**Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- Lưu TCHC, TBTk.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Dương Văn Mậu**

**PHỤ LỤC: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2022**

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Văn Mậu	5	100%	
2	Ông Hoàng Trọng Đức	1	100%	Miễn nhiệm 216/3/2022
3	Ông Nguyễn Đức Dũng	1	100%	Miễn nhiệm 16/3/2022
4	Ông Nguyễn Khắc Hải	5	100%	
5	Ông Vũ Minh Tuấn	5	100%	
6	Ông Đặng Văn Hiếu	4	100%	Bầu 16/3/2022
7	Ông Nguyễn Đắc Trường	4	100%	Bầu 16/3/2022

**1. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT**

- ✓ Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHCĐ, HĐQT.
- ✓ Ký ban hành các Quyết định thay mặt HĐQT và các vấn đề được HĐQT phân công theo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- ✓ Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp HĐQT định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.
- ✓ Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
- ✓ Phụ trách công tác chiến lược phát triển chung của Công ty.

**2. Ông Nguyễn Khắc Hải – Thành viên HĐQT:**

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

**3. Ông Vũ Minh Tuấn – Thành viên HĐQT chuyên trách:**

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

**4. Ông Nguyễn Đắc Trường – Thành viên HĐQT:**

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

**5. Ông Đặng Văn Hiếu – Thành viên HĐQT:**

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Tại Đại hội đồng cổ công thường niên 2023**

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần VIMECO (sau đây gọi tắt là Công ty),
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty,
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2022.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2022 như sau:

**I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2022:**

**1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:**

Thành viên Ban kiểm soát của Công ty năm 2022 gồm:

- Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Kim Oanh - Kiểm soát viên
- Ông Nguyễn Tiến Khánh - Kiểm soát viên (Bổ nhiệm ngày 16/3/2022)
- Ông Nguyễn Hoàng Nam - Kiểm soát viên (Miễn nhiệm ngày 16/3/2022)

**2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên**

Trong năm 2022, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành công ty trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm 2022 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.

- Xem xét, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.
- Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị; Giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc Công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty niêm yết;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

Thù lao của Ban kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ [www.vimeco.com](http://www.vimeco.com).

Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ [www.vimeco.com](http://www.vimeco.com).

## **II. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác**

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, cụ thể:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp các tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

## **III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Năm 2022, HĐQT Công ty đã chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên nhằm thông qua các quyết định quan trọng của Công ty. Việc tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty được thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2022 HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp, đã ban hành 36 nghị quyết, quyết định tại các phiên họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.
- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng sau:
  - + Thông qua chương trình, Kế hoạch, và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  - + Kiện toàn nhân sự Ban điều hành, sắp xếp lại các phòng ban, thành lập chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.
  - + Phê duyệt đầu tư bổ sung xe máy, thiết bị nâng cao năng lực thiết bị thi công và phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
  - + Phê duyệt phương án vay vốn, bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng.
  - + Triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- + Phê duyệt các nội dung phục vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty; đảm bảo vai trò quản lý, chỉ đạo toàn diện Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành các lĩnh vực SXKD của Công ty.

#### IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Điều hành

Ban Điều hành Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, mặc dù kết quả hoạt động SXKD năm 2022 có tăng so với năm 2021 nhưng đạt thấp so với kế hoạch.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chung:

Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ: Tổng doanh thu là 880,78 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 3,02 tỷ; Tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 16% và 27% so với thực hiện năm 2021; lần lượt đạt 50% và 11% kế hoạch.

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022: Tổng doanh thu là 918,44 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2,76 tỷ; Tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt tăng 20% và 13% so với thực hiện năm 2021; lần lượt đạt 51% và 9% kế hoạch.

Kết quả kinh doanh đạt thấp so với kế hoạch chủ yếu do khi xây dựng kế hoạch năm 2022, Công ty kỳ vọng một số công trình, dự án lớn sẽ được thực hiện ngay từ đầu năm 2022, nhưng vì nhiều nguyên nhân nên thực tế đến cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023 mới thực hiện và do đó doanh thu chưa được ghi nhận trong năm 2022.

- Hoạt động xây lắp: Doanh thu hợp nhất hoạt động xây lắp là 667,62 tỷ đồng, tăng 85% so với thực hiện năm 2021, lợi nhuận gộp là 53 tỷ đồng, tăng 3,68 lần so với thực hiện năm 2021. Doanh thu và lợi nhuận gộp hoạt động xây lắp tăng trưởng mạnh so với năm 2021 nhưng vẫn thấp so với kế hoạch.
- Hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng: Trong năm 2022, Công ty tiếp tục sản xuất bê tông thương phẩm tại các Trạm: Tây Mỗ, Đà Nẵng, Nghi Sơn, Long Thành, Vân Phong, Đắkba. Doanh thu từ hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng năm 2022 là 225,51 tỷ đồng, lợi nhuận gộp lỗ 4,56 tỷ đồng; Doanh thu và lợi nhuận gộp đều giảm so với thực hiện năm 2021.
- Hoạt động cho thuê văn phòng, dịch vụ và sửa chữa XMTB, giáo dục ghi nhận doanh thu năm 2022 là 25,31 tỷ đồng, lợi nhuận gộp là 12,02 tỷ đồng; doanh thu và lợi nhuận gộp đều tăng trưởng so với năm 2021.
- Công ty cổ phần Vimeco cơ khí và thương mại (Vimeco sở hữu 76,85% VDL): Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 không hiệu quả (Doanh thu 47,96 tỷ đồng, lỗ sau thuế 1,1 tỷ đồng). Đầu năm 2023, HĐQT Công ty mẹ đã có Nghị quyết về việc thực hiện bán toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty CP Vimeco cơ khí và thương mại.
- Công ty đã thành lập Công ty cổ phần Hệ thống giáo dục Quốc tế Vimeco (Vimeco sở hữu 99,75%) và đã bắt đầu hoạt động trong năm 2022.
- Trong năm 2022, do chậm công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét nên cổ phiếu Công ty bị đưa vào vào diện hạn chế giao dịch.

#### V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

- Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; Được kiểm toán bởi Công ty

1338  
 ĐNG  
 Ô PH  
 IME  
 GIẤY

TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (là đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán công ty niêm yết).

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty và các công ty con tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C kiểm toán.

## VI. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

### 1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH/KH (%)
<b>Hợp nhất công ty</b>			
- Doanh thu	1.800,00	918,45	51%
- Lợi nhuận sau thuế	31,10	2,76	9%
<b>Công ty mẹ</b>			
- Tổng doanh thu	1.757,35	880,78	50%
- Lợi nhuận sau thuế	28,76	3,02	11%
- Cổ tức	10%	dự kiến 10%	100%

### 2. Thực hiện các nội dung khác:

Các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được công ty thực hiện cụ thể như sau:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế; chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo mức thù lao được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.
- Thực hiện điều chuyển quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Công ty đã thực hiện.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 theo phương án được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua
- Thực hiện tăng vốn điều lệ: Đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 8%) và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành; Chưa thực hiện tăng vốn điều lệ từ chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Thực hiện chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần phát triển Khu đô thị và Công nghiệp Vimenco: trong năm 2022 Công ty chưa thực hiện.

## VII. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty:

- Tích cực tìm kiếm nguồn công việc mới để khai thác tối đa các nguồn lực và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Siết chặt hơn nữa công tác quản lý điều hành; cải tiến quy trình quản lý, quy trình sản xuất; quản lý chặt chẽ chi phí, hiệu quả và dòng tiền từng công trình, dự án và lĩnh vực hoạt động

để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao thương hiệu của VIMECO. .

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, quyết toán các dự án, công trình dở dang. Rà soát, xử lý các khoản nợ tồn đọng lâu ngày đã trích lập dự phòng.
- Rà soát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với các cổ đông lớn tìm giải pháp tạo bước phát triển đột phá cho VIMECO.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động Công ty năm 2022 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ công nhân viên Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023,
- Các thành viên BKS,
- Lưu VP.





Số: 180./2023/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Vimeco (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- Kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vimeco thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công ty chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VP.



**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Vũ Văn Mạnh**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao  
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Điều 7, Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc phê duyệt kế hoạch chi trả tổng thù lao Hội đồng quản trị và tiền lương/thù lao Ban Kiểm soát năm 2022.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

**1. Quyết toán chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2022:**

TT	Chức danh	Thù lao đối với thành viên không chuyên trách (đồng)
1	Hội đồng quản trị	565.000.000
2	Ban Kiểm soát	240.000.0000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>805.000.000</b>

**2. Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2023:**

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng/người/tháng)	GHI CHÚ
1	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	
2	Thành viên HĐQT	10.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	10.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000	

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VIMECO  
Đương Văn Mậu

## TỜ TRÌNH

### V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần VIMECO và các quy định hiện hành về việc phân phối lợi nhuận;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Hội đồng quản trị Công ty VIMECO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 cụ thể như sau:

#### 1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

- Lợi nhuận sau thuế 2021 chuyển sang : 99.924.391.626 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : 3.020.674.658 đồng

**Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 102.945.066.284 đồng**

**2. Chi cổ tức 10% cho các cổ đông (bằng cổ phiếu) : 21.599.580.000 đồng**

**3. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (1-2) : 81.345.486.284 đồng**

#### 4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Quyết định thời gian cụ thể trên cơ sở giấy phép/chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thị trường phù hợp.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan quản lý Nhà nước (đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm, điều chỉnh tăng vốn điều lệ, sửa đổi Giấy chứng nhận ĐKKD, v.v.).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

#### Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VP, TKTH, TCKT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**VIMECO**  
M.S.D.N: 010133857  
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI  
**Đương Văn Mậu**

Số: 182/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

**V/v: Phương án phát hành thêm cổ phiếu  
để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Nhằm mục đích tăng cường năng lực sản xuất, phát huy tối đa nguồn lực và đảm bảo hỗ trợ triển khai các kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Vimeco, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vimeco kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu như sau:

### **I. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC 2022**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vimeco.
2. Mã cổ phiếu: VMC.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cp.
5. Vốn điều lệ hiện tại: 215.995.830.000 đồng.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 21.599.583 cổ phiếu
8. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu.
9. Tỷ lệ trả cổ tức: trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10% (nghĩa là vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu phát hành thêm), tương ứng tỷ lệ cổ tức 10% trên mệnh giá.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.159.958 cổ phiếu (Hai triệu một trăm năm mươi chín nghìn chín trăm năm mươi tám cổ phiếu).
11. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 21.599.580.000 đồng (Hai mươi một tỷ năm trăm chín mươi chín triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng).

12. Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Số tiền dự kiến dùng để chi trả cổ tức khoảng 21.599.580.000 đồng được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và sau khi trích lập các Quỹ đầy đủ theo quy định của pháp luật theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 và phù hợp quy định của pháp luật.
13. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 là: 237.595.410.000 đồng (Hai trăm ba mươi bảy tỷ năm trăm chín mươi năm triệu bốn trăm mười nghìn đồng).
14. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
15. Phương thức phát hành: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
16. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
17. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
18. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2023 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
19. Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu: Cổ phiếu sẽ được phân bổ về tài khoản mà cổ đông đã mở tại các thành viên lưu ký.
  - + Đối với các cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu để phát hành thêm tại Công ty cổ phần Vimenco (Địa chỉ Phòng Kế toán, Công ty cổ phần Vimenco địa chỉ: Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Khi đến người sở hữu mang theo giấy tờ tùy thân chứng minh nhân dân/căn cước công dân và sổ cổ đông).
20. Thời gian dự kiến hoàn thành: Trong năm 2023 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
21. Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của Pháp luật.

## II. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG TOÀN BỘ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật.

## III. ỦY QUYỀN VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định phương án phát hành cụ thể, triển khai thực hiện, tổ chức thực hiện phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần VIMECO, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, trên cơ sở hài hòa lợi ích của cổ đông, thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vimeco phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

- Quyết định thời gian phát hành và thực hiện việc phát hành đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty và các cổ đông;
- Chủ động lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật;
- Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ và tình hình sở hữu cổ phần của các cổ đông trong Điều lệ Công ty đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc phát hành;
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết để thực hiện và hoàn thành thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi UBCKNN thông báo đã nhận được báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm.
- Chủ động tiến hành các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.





Số: 181/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex, và/hoặc các công ty trong nhóm Vimeco**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Công ty Cổ phần Vimeco được thành lập từ năm 1997 và hiện do Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - VINACONEX nắm 51,4% Vốn Điều lệ. Công ty Cổ phần Vimeco cùng với Tổng công ty VINACONEX và các đơn vị thành viên khác của Tổng công ty VINACONEX hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế/Tổng công ty, là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Dưới mô hình hoạt động Tập đoàn kinh tế/Tổng công ty, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam thực hiện vai trò định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu của cả hệ thống VINACONEX; Các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống được phân chia hoạt động trong các lĩnh vực chuyên ngành cụ thể và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược chung của Tổng công ty.
- Theo định hướng hoạt động SXKD trong tương lai, Công ty Cổ phần Vimeco sẽ chuyển đổi từ doanh nghiệp xây lắp thuần túy sang công ty cổ phần đa ngành với 03 lĩnh vực trụ cột, gồm: 1) xây lắp; 2) đầu tư; và 3) dịch vụ và đầu tư tài chính. Do đó, việc thành lập bổ sung các công ty thành viên trong cùng nhóm Vimeco là thiết yếu. Vimeco và các công ty trong cùng nhóm có mô hình hoạt động và có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác tương tự như mô hình tập đoàn/nhóm Vinaconex.

Với các lý do nêu trên, để phát huy được thế mạnh hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế/Tổng công ty, đồng thời đảm bảo sự kết nối xuyên suốt cũng như sự phối hợp hoạt động chung giữa Tổng Công ty CP Vinaconex và các công ty thành viên trong cùng hệ thống tập đoàn/nhóm Vinaconex và Vimeco, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua nội dung sau:

1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty Cổ phần Vimeco với Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - VINACONEX và/hoặc các đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam và/hoặc các công ty trong nhóm VIMECO (danh sách chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.



2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các đơn vị/công ty phát sinh ngoài danh sách tại Phụ lục 1 (nếu có) và quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch cụ thể tại mục 1 nêu trên, kể cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vimeco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**GỖ PHÂN**  
**VIMECO**  
**Đương Văn Mậu**



**PHỤ LỤC 1 - DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN  
TRONG HỆ THỐNG TCT CP VINACONEX VÀ CÔNG TY CP VIMECO**

<b>TT</b>	<b>Tên công ty con, công ty liên kết</b>	<b>Vốn điều lệ đăng ký (VND)</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>A</b>	<b>CÔNG TY MẸ VINACONEX</b>		
<b>1</b>	<b>Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)</b>	4.858.798.780.000	
<b>B</b>	<b>CÔNG TY CON của TCT VINACONEX</b>		
<b>2</b>	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng	800.000.000.000	
<b>3</b>	Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư	1.500.000.000.000	
<b>4</b>	Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội	136.973.815.950	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
<b>5</b>	Công ty CP Bất động sản Vinaconex	440.000.000.000	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
<b>6</b>	Công ty CP Xây dựng số 1	120.000.000.000	
<b>7</b>	Công ty CP Xây dựng số 17 Vinaconex	15.075.836.146	
<b>8</b>	Công ty CP Vinaconex 25	120.000.000.000	
<b>9</b>	Công ty CP Viwaco	320.000.000.000	
<b>10</b>	Công ty CP Vinaconex Dung Quất	47.980.430.000	
<b>11</b>	Công ty CP Đầu tư và PT Điện Miền Bắc 2 (Nedi2)	500.000.000.000	
<b>12</b>	Công ty CP Đầu tư và PT du lịch Vinaconex (ITC)	2.100.000.000.000	
<b>13</b>	Công ty CP BOO Nước sạch Sapa	58.650.000.000	
<b>14</b>	Công ty CP Tư vấn xây dựng Vinaconex (Vinaconsult)	11.000.000.000	
<b>15</b>	Công ty CP tư vấn xây dựng Vina - VCC	4.000.000.000	Công ty con của Vinaconsult
<b>16</b>	Công ty CP Vinaconex Sài Gòn	61.014.930.000	
<b>17</b>	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	137.568.882.884	
<b>18</b>	Công ty CP Bách Thiên Lộc	330.000.000.000	
<b>19</b>	Công ty CP Xây dựng số 16	15.000.000.000	
<b>20</b>	Công ty CP Vinaconex 27	17.792.770.000	
<b>21</b>	Công ty Xây dựng số 4	3.500.000.000	

TT	Tên công ty con, công ty liên kết	Vốn điều lệ đăng ký (VND)	Ghi chú
22	Các công ty con khác của Tổng công ty CP Vinaconex (gia nhập vào nhóm Vinaconex trong tương lai thông qua việc thành lập mới hoặc thông qua giao dịch mua bán sáp nhập của Vinaconex)		
<b>C</b>	<b>CÔNG TY LIÊN DOANH – LIÊN KẾT CỦA TCT VINACONEX</b>		
23	Công ty CP Xây dựng số 12	58.180.000.000	
24	Công ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex	30.000.000.000	
25	Công ty CP Xi măng Cẩm Phả	2.000.000.000.000	
26	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang	496.322.400.000	
27	Công ty CP Phát triển TM Vinaconex (VCTD)	200.000.000.000	
28	Công ty CP ĐT&DV đô thị Việt Nam (Vinasinco)	160.000.000.000	
29	Công ty CP Cảng quốc tế Vạn Ninh	500.000.000.000	
30	Công ty TNHH Bê tông nhựa Vinaconex – Tấn Lộc	30.000.000.000	
31	Công ty CP Cơ điện Vinaconex	100.000.000.000	
<b>D</b>	<b>CÔNG TY CON – CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA VIMECO</b>		
32	Công ty CP Vimeco Cơ khí và Thương mại (Vimeco M&T)	20.000.000.000	Công ty con của Vimeco
33	Công ty Cổ phần hệ thống giáo dục Quốc tế VIMECO	100.000.000.000	
34	Các công ty con khác của Công ty CP Vimeco (gia nhập vào nhóm Vimeco trong tương lai thông qua việc thành lập mới hoặc thông qua giao dịch mua bán sáp nhập của Vimeco)		

Số: 183./2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vimeco.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 thành viên, trong đó dự kiến có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

(Về tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị, đề nghị Quý cổ đông xem trong Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Văn Mậu

Số: 184./2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty,  
nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vimeco;

**Theo quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.**

Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 thành viên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Dương Văn Mậu**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ĐỀ CỬ**  
**Ứng viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vimeco**  
**(Nhiệm kỳ 2023-2028)**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Vimeco

Tên cổ đông: **Tổng công ty cổ phần XNK và XD Việt Nam (VINACONEX.,JSC)**  
ĐKKD số: 0100105616

Cấp ngày: 01/8/2019 tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Số cổ phần nắm giữ/đại diện: **11.104.344** cổ phần

**Đồng ý đề cử:** Các nhân sự với những thông tin dưới đây làm ứng viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vimeco, nhiệm kỳ 2023-2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023, được tổ chức vào ngày 6/4/2023, cụ thể như sau:

1. Ông **Dương Văn Mậu**

CCCD số: 036078010922

Cấp ngày: 25/4/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: BT 01 Bohemia 25 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

**Vị trí đề cử: Thành viên HĐQT**

2. Ông: **Nguyễn Khắc Hải**

CCCD số: 001073030820

Cấp ngày: 19/4/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Phòng 302, nhà 12, ngách 56/221, Ngõ 221, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.

**Vị trí đề cử: Thành viên HĐQT**

3. Ông: **Trần Đình Tuấn**

CCCD số: 001078011699

Cấp ngày: 22/11/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Tổ 14, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

**Vị trí đề cử: Thành viên HĐQT**

4. Ông: **Đặng Văn Hiếu**

CCCD số: 033071007935

Cấp ngày: 16/01/2022 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: P 2201 CT4 VIMECO, Tổ 40, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

**Vị trí đề cử: Thành viên HĐQT**

5. Ông: **Bùi Văn Thiêng**

CCCD số: 030064004826

Cấp ngày: 25/4/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: P 308a Nhà 154 Phố Phương Liệt, P. Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

**Vị trí đề cử: Thành viên độc lập HĐQT**

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

**Tài liệu kèm theo:**

Sơ yếu lý lịch của Ứng viên HĐQT.



*Nguyễn Xuân Đông*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ĐỀ CỬ**  
**Ứng viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vimeco**  
**(Nhiệm kỳ 2023-2028)**

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty cổ phần Vimeco**

Tên cổ đông: **Tổng công ty cổ phần XNK và XD Việt Nam (VINACONEX, JSC)**  
ĐKKD số: 0100105616  
Cấp ngày: 01/8/2019 tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội  
Địa chỉ liên lạc: Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội  
Số cổ phần nắm giữ/đại diện: **11.104.344** cổ phần

**Đồng ý đề cử:**

- Ông Vũ Văn Mạnh**  
Hộ chiếu số: C9528685 cấp ngày: 11/05/2021; Nơi cấp: Cục Quản lý XNC  
Địa chỉ thường trú: Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
- Bà: Trần Thị Kim Oanh**  
CCCD số: 036177020686  
Cấp ngày: 24/6/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội  
Địa chỉ thường trú: Số 15/64 Đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Ông: Nguyễn Tiến Khánh**  
CCCD số: 001087039328  
Cấp ngày: 16/4/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội  
Địa chỉ thường trú: Chung cư Vinaconex Bohemia, 25 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

làm Ứng viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vimeco, nhiệm kỳ 2023-2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vimeco, được tổ chức vào ngày 6/4/2023.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2023

Cổ đông đề cử



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Xuân Đông*

**Tài liệu kèm theo:**

Sơ yếu lý lịch của Ứng viên BKS.